

Số: 21/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt nội dung Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ngày 27/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 24/7/2014 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình Tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 24/THYK-HĐQT ngày 03/4/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phê duyệt nội dung Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. /

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Phòng TCNS;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Xuân Hà

